

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2024-038

北京真视通科技股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对 2024 年度日常关联交易预计情况进行调整。具体情况说明如下：

一、 日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易预计额度调整概述

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况汇总及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在 2024 年度内，拟与联营企业南京联坤软件技术有限公司、高芯联科技（苏州）有限公司、北京博数智源人工智能科技有限公司发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币 3,100.00 万元。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况汇总及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

根据公司实际经营需要和目前已发生的关联交易情况，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计额度。2024 年度公司拟与联营企业北京新锋未来科技有限公司和联营公司航源光热（北京）科技有限公司发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币 380.00 万元；拟与联营企业高芯联科技（苏州）有限公司发生的日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币 1,000.00 万元。本次调整后，2024 年度日常关联交易预计不超过人民币 2,980.00 万元。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 日常关联交易预计类别及金额调整情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次调整前预计金额(万元)	本次调整后预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	100.00	100.00	1.52	62.70
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务	1,000.00	1,000.00	523.89	
向关联方销售商品/向关联人提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务	500.00	500.00	97.70	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	高芯联	设备采购、提供服务	1,500.00	1,000.00		
向关联方出租资产	新锋未来	设备租赁		80.00	25.49	
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	航源光热	设备采购、接受服务		300.00		
合计			3,100.00	2,980.00	648.60	62.70

二、 新增关联方基本情况

(一) 新锋未来

公司名称：北京新锋未来科技有限公司

成立日期：2018年9月11日

注册地址：北京市通州区潞苑南大街3号6幢01层114号

法定代表人：周宇

注册资本：1,111.11万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件外包服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；商用密码产品生产；数字文化创意软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；公共资源交易平台运行技术服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；办公服务；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；企业形象策划；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；服装辅料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；搪瓷制品销售；日用杂品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；刀剑工艺品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；茶具销售；玻璃仪器销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；五金产品零售；金属工具销售；玩具销售；金属结构销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；模具销售；照明器具销售；家具零配件销售；玩具、动漫

及游艺用品销售；家具销售；皮革制品销售；卫生洁具销售；纸制品销售；木制玩具销售；竹制品销售；玻璃保温容器制造；服饰研发；五金产品研发；金属制品研发；卫生洁具研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器研发；新材料技术研发；自行车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；营业性演出；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年6月30日
资产总额	5,103,607.37
负债总额	3,112,126.66
净资产	1,991,480.71
营业收入	175,742.42
净利润	-2,829,029.71

关联关系：本公司持有新锋未来9.99991%股权，新锋未来董事会成员5人，本公司占1人，对新锋未来具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（二）航源光热

公司名称：航源光热（北京）科技有限公司

成立日期：2024年1月3日

注册地址：北京市昌平区沙顺路91号院2号7层717-1019(集群注册)

法定代表人：袁卫星

注册资本：566万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业形象策划；咨询策划服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年6月30日
资产总额	2,401,204.32
负债总额	90,745.23
净资产	2,310,459.09
营业收入	-
净利润	-139,540.91

关联关系：本公司持有航源光热4.59%股权，航源光热董事会成员5人，本公司占1人，对航源光热具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务状况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

经查询，新锋未来、航源光热不属于失信被执行人。

三、 日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方

确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备购销及服务行为。上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、 独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日